

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	11 567	11 567	-
	75416		Staż miejska (gminna)	-	-	-	2 867	2 867	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 867	2 867	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	8 700	8 700	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 700	8 700	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	24 744	24 744	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	23 810	23 810	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	17 310	17 310	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 500	6 500	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	934	934	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	934	934	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	500	500	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	500	500	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	500	500	-
OGÓLEM				-	-	-	36 811	36 811	-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 961	9 961	-	62 369	62 369	-
	85395		Pozostała działalność	9 961	9 961	-	62 369	62 369	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	44 569	44 569	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 961	9 961	-	-	-	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 130	15 130	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 670	2 670	-
OGÓŁEM				9 961	9 961	-	62 369	62 369	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	327 548	-	-	-	-	-	327 548	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 548	-	-	-	-	-	327 548	-
852		POMOC SPOŁECZNA	964	-	-	-	964	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964	-	-	-	964	-	-	-
OGÓŁEM			328 512	-	-	-	964	-	327 548	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		TURYSTYKA	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 567	2 867	8 700	-	-	-	-	-
	75416	Staż miejska (gminna)	2 867	2 867	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700	-	8 700	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	327 548	-	-	327 548	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 548	-	-	327 548	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 744	-	24 744	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	23 810	-	23 810	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	934	-	934	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500	-	500	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	-	500	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			388 359	2 867	57 944	327 548	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 600	-	-	-	-	61 600	-	-
	85395	Pozostała działalność	61 600	-	-	-	-	61 600	-	-
OGÓŁEM			61 600	-	-	-	-	61 600	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 972	-	-	-	-	114 972	-	-
	85395	Pozostała działalność	114 972	-	-	-	-	114 972	-	-
OGÓŁEM			114 972	-	-	-	-	114 972	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	550 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000	550 000	-	-	-
630		TURYSTYKA	24 000	24 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	500 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000	500 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 124 000	1 124 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000	1 050 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000			
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000		-	-
OGÓŁEM			1 100 000	1 100 000	-	-	-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan po zmianach	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	-	-	500	-	756 033	756 033	84 379	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	500	-	416 055	416 055	44 735	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	37 400	37 400		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	53 191	53 191	5 479	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	87 587	87 587	30 176	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	75 096	75 096		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	46 466	46 466	2 710	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	500	-	46 763	46 763		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	69 552	69 552	6 370	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	-	-	339 978	339 978	39 644	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	21 238	21 238		
12	Drogoradz	-	-	-	-	21 397	21 397		
13	Niekoľńczyca	-	-	-	-	13 500	13 500		
14	Pilchowo	-	-	-	-	51 097	51 097	19 094	
15	Przęsocin	-	-	-	-	21 258	21 258		
16	Siedlice	-	-	-	-	6 847	6 847		
17	Tanowo	-	-	-	-	45 699	45 699	4 000	
18	Tatynia	-	-	-	-	27 383	27 383	5 210	
19	Trzebież	-	-	-	-	53 690	53 690		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	39 875	39 875	11 340	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	31 172	31 172		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	6 822	6 822		

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	Gmina Miasto Szczecin	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	3 206 613	-	3 206 613
2.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	850 000	-	850 000
3.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	387 400	-	387 400
4.	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	81 000	-	81 000
5.	801	80104	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
6.	801	80105	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące)	1 200	-	1 200
7.	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
8.	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
9.	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	132 336	5 651	137 987
10.	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	117 866	5 840	123 706
11.	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	92 635	2 838	95 473
12.	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	315 744	11 600	327 344
13.	900	90002	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
14.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000	-	1 300 000
OGÓLEM					6 678 794	25 929	6 704 723